



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

пр.Ентузіастів,11, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька обл.,71630 тел., факс
(06175) 6 1812 E-mail: press@dnrada.gov.ua; <http://dnrada.gov.ua>; Код ЄДРПОУ 04526957

26.05.2020 № 08/46-341

На № 18-855 від 01.04.2020

Голові Рахункової палати
Пацкан В.В.
01601 м. Київ,
Вул. М. Коцюбинського, 7

На Ваш лист від 01.04.2020 вих.№18-855 (вих.№341 від 28.04.2020)
«Щодо результатів аудиту» виконавчий комітет Дніпрорудненської міської
ради надає відповідну інформацію.

ІНФОРМАЦІЯ

***в частині пунктів розділу III «ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І
НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРИ ВИКОНАННІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ»***

Відповідно до Звіту про результати аудиту ефективності
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження, затвердженого рішенням
Рахункової палати від 25.02.2020 № 3-1, виконавчий комітет
Дніпрорудненської міської ради надає інформацію щодо використання
коштів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження атомних електростанцій
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», насамперед на ремонт захисних споруд цивільного захисту,
що пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію та
зазначає наступне.

Робочими проектами на виконання ремонту захисних споруд
цивільного захисту передбачалось: ремонт стель, стін і підлоги; ремонт
вхідних та внутрішніх дверей з частковою заміною, ремонт вікон,
капітальний ремонт системи вентиляції з механічним спонуканням.



капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення, заміна силових мереж і мереж освітлення, облаштування радіотрансляційної мережі та телефонного зв'язку, облаштування пожежної сигналізації.

В частині пункту 3.1. «Неінформування про зміну підрядника будівництва» (стор.34)

На виконання робіт по об'єкту «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття, рег.№ 29372) вул. Молодіжна, 2, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область – капітальний ремонт» за заявою замовника - директора КУП «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради О.О. Біленького від 16.12.2017р (копія заяви додається) було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 26.12.2017 року № ЗП 112173610684 (копія додається), виконавець робіт - ТОВ «Науково-виробниче товариство «Екополігон» до виконання робіт не приступив, невикористані кошти субвенції повернено до держбюджету. Взявши до уваги рішення тридцять дев'ятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 26.04.2018 № 40 «Про реорганізацію КУП «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради» та рішення тридцять дев'ятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 26.04.2018 № 51 «Про вилучення з оперативного управління КУП «Наш дім» ДМР захисних споруд цивільного захисту», та необхідність виконання капітального ремонту, відповідно до пункту 7 статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: «У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі коригування проектної документації замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється»; 25.09.2018 року замовник – виконавчий комітет Дніпрорудненської ради Василівського району Запорізької області в особі міського голови Ю.М. Коробова звернувся до ДАБІ у Запорізькій області з заявою про внесення змін до дозволу на виконання робіт (копія додається), в якій було зазначено зміни в частині замовника – виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради, та в частині виконавця робіт - ТОВ «Автобуд-Дніпро». По тексті заяви: в пункті 3 зазначений додаток на 1 аркуші – рішення про затвердження проектної документації; пункт 4- додаток 2 аркуша – копія документа, що посвідчує право власності на споруду; пункт 5 – додаток 1 аркуш – копії документів про призначення відповідальних виконавців робіт; пункт 7 – додаток 3 аркуші – засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу. Екземпляр замовника вказаної заяви з відміткою про реєстрацію ДАБІ від 25.09.2018 року було отримано вчасно, роботи по об'єкту виконавцем були розпочаті. При цьому

до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт на офіційному сайті ДАБІ були внесені зміни лише в частині замовника, а відповідальних виконавців робіт змінено не було, встановити причини невнесення інформації до реєстру не надається можливим у зв'язку з тим, що до компетенції виконавчого комітету не входить контроль за діями інспекторів ДАБІ.

Така ж ситуація склалась по об'єкту «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття, рег.№ 29380) вул. Набережна, 14, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область – капітальний ремонт» за заявою замовника - директора КУП «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради О.О. Біленького від 16.12.2017р (копія додається) було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 26.12.2017 року № ЗП 112173610698 (копія додається), виконавець робіт - ТОВ СПК «ЗАПОРІЖСПЕЦБУД» до виконання робіт не приступив, невикористані кошти субвенції повернено до держбюджету. Взявши до уваги рішення тридцять дев'ятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 26.04.2018 № 40 «Про реорганізацію КУП «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради» та рішення тридцять дев'ятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 26.04.2018 № 51 «Про вилучення з оперативного управління КУП «Наш дім» ДМР захисних споруд цивільного захисту», та необхідність виконання капітального ремонту, відповідно до пункту 7 статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: «У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі коригування проектної документації замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється»; 18.06.2018 року замовник – виконавчий комітет Дніпрорудненської ради Василівського району Запорізької області в особі міського голови Ю.М. Коробова звернувся до ДАБІ у Запорізькій області з заявою про внесення змін до дозволу на виконання робіт (копія додається), в якій було зазначено зміни в частині замовника – виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради, та в частині виконавця робіт - ТОВ «ГЮЙС»НВТ». По тексті заяви: пункт 4-додаток 2 аркуша – копія документа, що посвідчує право власності на споруду; пункт 5 – додаток 1 аркуш – копії документів про призначення відповідальних виконавців робіт; пункт 7 – додаток 3 аркуші – засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу. Екземпляр замовника вказаної заяви з відміткою про реєстрацію ДАБІ від 18.06.2018 року було отримано вчасно, роботи по об'єкту виконавцем були розпочаті. При цьому до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт

на офіційному сайті ДАБІ були внесені зміни лише в частині замовника, а відповідальних виконавців робіт змінено не було, встановити причини невнесення інформації до реєстру не надається можливим у зв'язку з тим, що до компетенції виконавчого комітету не входить контроль за діями інспекторів ДАБІ.

В частині пункту 3.2. «Дотримання законодавства про публічні закупівлі» (стор.35) та пункту 5.2. «Порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель» (стор.66)

П 3.2. Звіту про результати аудиту РП (стор. 37-38) та п. 5.2. Розгляд Звіту про результати аудиту РП (стор. 5) щодо неправомірного визначення переможців закупівлі - Після визнання тендерним комітетом виконкому Дніпрорудненської міської ради тричі відкритих торгів такими, що не відбулися, закупівля робіт за цим об'єктом здійснювалась із застосуванням переговорної процедури з ТОВ "МВСтрой". У зв'язку з відсутністю учасників торгів та пропозицій, для виконання робіт по капітальному ремонту протирадіаційного укриття, було прийнято рішення укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури у період 27.11.18 – 28.11.18 року з ПП «МВСТРОЙ», який був укладений 10.12.18 року.

За результатами контрольних заходів на членів тендерного комітету складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В частині пункту 3.4 «Непідтверджені обсяги виконаних будівельних робіт» (стор.42)

Усунення заподіяної шкоди (збитків) державі. На теперішній час підрядником ТОВ «Гюйс НВТ» виконані заходи щодо усунення заподіяної шкоди (збитків) державі на загальну суму 65,3 тис.грн (згідно актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту ПРУ № 29380, передбачених ПКД і договором підряду).

Так само, на теперішній час ТОВ «Автобуд-Дніпро» також виконані заходи щодо усунення заподіяної шкоди (збитків) державі на загальну суму 68,1 тис.грн (згідно актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту ПРУ № 29374, передбачених ПКД і договором підряду) та поставлено устаткування для ПРУ №29374 та ПРУ №29372 на загальну суму 9,4 тис.грн.

В частині пункту 3.4. «Включення до актів непідтверджених витрат» (стр.43-44)

Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради повідомляє, що за рахунок субвенції з державного бюджету Василівського району на

фінансування заходів компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження були виділені кошти на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення на загальну суму 27,3 тис. грн..

З урахуванням вимог Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1597; 2013 р., № 29, ст. 989), між Виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради, в особі міського голови Коробова Ю.М. та ФОП Карпович А. В. укладено договір від 13.12.2017 №116 про постачання засобів індивідуального захисту респіраторів ШБ-1 "Пелюстка – 200" в кількості 11373 штуки на суму 27,3 тис. грн..

Згідно з Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ФОП Карпович А. В. лише займається оптовою торгівлею, тобто він закуповує від різних виробників товари в т.ч. респіратори в оригінальних торгових коробках (упаковках) з відповідними сертифікатами, та потім реалізовує їх окремими партіями.

Також потрібно враховувати **що існують та продовжують діяти** відповідні умови (ГОСТ 12.4.028-76, ДСТУ EN 149:2003 та інші технічні умови) згідно яких засоби індивідуального захисту органів дихання маркуються та пакуються.

Так, **відсутність маркування** та паспортів на окремих респіраторах пов'язана з тим, що у **вищезазначених стандартах передбачається пакування в коробки з картону з наклеюванням етикетки або в заводські торгові упаковки на яких і зазначається найменування, стандарт, номер партії, дата виготовлення, кількість респіраторів, та інша інформація.**

Таким чином, Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради придбав респіратори ШБ-1 "Пелюстка – 200" в кількості 11373 штуки від ФОП Карпович А. В. на суму 27,3 тис. грн. та передав їх на відповідальне зберігання КУП «Наш дім» як і зазначено в Звіті Рахункової палати від 25.02.2020.

Також слід нагадати, що відповідно до Доручення на виконання заходу зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 08.11.2019 №18-645 основною метою **проводимого аудиту** контрольної групи Рахункової палати було **встановлення фактичного стану справ, своєчасності і повноти перерахування коштів субвенції,** а ні **доказ ознак злочину** (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Також слід відмітити, що згідно Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату» до повноважень Рахункової палати відноситься здійснення фінансового аудиту та **аудиту ефективності використання коштів**, тобто досягнення розпорядником або отримувачем

бюджетних коштів запланованих результатів за рахунок використання **найменшого обсягу** бюджетних коштів або досягнення **найкращого результату** за рахунок використання заданого обсягу бюджетних коштів, та лише потім у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформування про них відповідні правоохоронні органи.

Додатки:

1. Копія Листа Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА №24-06/0131 від 21.04.2017 року;
2. Копія листа - розрахунку від 11.08.2017 № 15/14-1519 забезпечення населення по м.Дніпрорудне засобами індивідуального захисту;
3. Виписка з Єдиного державного реєстру на фізичну особу-підприємця;
4. Зразки респіраторів які знаходяться на відповідальному зберіганні в складському приміщенні КУП «Наш дім» по вул.Паркова,42
5. Копії сертифікатів відповідності на засоби індивідуального захисту органів дихання;
6. Копія Доручення на виконання заходу зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 08.11.2019 №18-645;

В частині пункту 3.4 «Оплата робіт, не передбачених договором підряду» (стор.45-46)

Відповідно до проектної документації передбачалось влаштування дверей у кількості 37 од., а саме: блок дверний металопластиковий 2100*800 мм – 17 од., блок дверний металопластиковий 2100*900 мм – 16 од., металевий дверний протипожежний блок 2100*900 мм – 2 од., двері герметичні штамповані 1250*500 мм – 2 од. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) від 26.12.2018 №№1, 2 підписаними зі сторони замовника міським головою Коробовим Ю. М., начальником відділу архітектури, містобудування, капітального будівництва та енергоефективності Петровською І. Г. та інженером технічного нагляду Пушкарьовим В. М. в ПРУ встановлено 61 од. дверей, кількість яких перевищує на 24 од. ніж в проектній документації. Фактично встановлено 34 металопластикових дверей, 2 двері герметичні вентиляційні, 1 двері металеві. На адресу керівника ПП «МВСТРОЙ» було направлено лист з вимогою повернути кошти у сумі **212608,19 грн.** за невиконані ремонтні роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Також зазначасмо, що фактичні розміри дверних прорізів не відповідають проектній документації, на що не звернув увагу проектувальник, а розширення дверних прорізів в капітальних стінах підвалу могло призвести до руйнування всього житлового будинку.

В частині пункту 3.4 «Неотримання зворотних матеріалів» (стор.46)

Зворотні матеріали (повітроводи з листової сталі та металевий брухт, вартість яких зазначена у зведених кошторисних розрахунках), отримані від демонтажу систем вентиляції та сантехнічних робіт у ПРУ № 29372, № 29374, № 29380 та № 29382, знаходяться у відповідних ПРУ, де вони складовані і зберігаються у окремих приміщеннях.

В частині пункту 3.5 «Невиконання умов договорів підряду щодо предмету закупівлі» (стор.49-50)

Згідно робочого проекту з капітального ремонту ПРУ № 29372 підрядником ТОВ «Автобуд-Дніпро» встановлено збірно-розбірні нари у кількості 35 шт. загальною вартістю 174,4 тис.грн (без ПДВ), які згідно наданих документів (копія паспорту та інструкції по експлуатації додається) – представляють собою збірно-розбірну дерев'яну конструкцію, яка складається зі стійок, полок-лежаків і перетинки. Всі деталі конструкції уніфіковані, легко транспортуються та переміщуються, що відповідає проектно-кошторисній документації. Аналогічно по ПРУ № 29374 – підрядник ТОВ «Автобуд-Дніпро», ПРУ № 29380 ТОВ «Гюйс НВТ» та ПРУ № 29382 ПП «МВСтрой».

В частині пункту 3.5 «Не встановлення придбаного обладнання» (стор.50)

Щодо обладнання систем вентиляції для капітального ремонту ПРУ №№29372, 29374, 29380 та 29382, яке не змонтоване (відтак не введене в експлуатацію) повідомляємо наступне. У грудні 2018 року фахівцями Василівського сектору Головного управління ДСНС України у Запорізькій області було проведено комісійне обстеження щодо готовності для використання за призначенням ПРУ м. Дніпрорудне. Відповідно до Актів оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту від 27.12.2018 року загальний висновок про стан готовності захисних споруд оцінюється як обмежено готові до використання за призначенням (в т.ч. вентилятори витяжної, припливної системи вентиляції – в наявності). Копії актів додаються.

В частині пункту 3.5 «Суттєве перевищення усереднених цін на обладнання і матеріали» (стор.51)

Станом на 24.12.2018 року на об'єктах:

- «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття, рег. № 29380), вул. Молодіжна, 2, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область – капітальний ремонт»: у приміщеннях вентиляційних камер знаходяться вентилятори, які як було виявлено 21.12.2018 року інженером технічного нагляду Пушкарьовим В.М. не відповідають проектним рішенням, а саме з заниженою потужністю, що є відхиленням від

проектно-кошторисної документації (копія листа додається). У зв'язку з чим, виконавчому директору ТОВ «Автобуд-Дніпро» Сичеву І.О. було направлено листа з вимогою приведення вказаного устаткування у відповідність до проектно-кошторисної документації у найкоротші терміни (копія додається). Крім того було виявлено, що ціни на вентилятори не відповідають проектно-кошторисній документації у зв'язку з відсутністю вказаного виду обладнання в країні та необхідністю закупки його з-за кордону. При цьому вартість вентиляторів прописано в Договірній ціні. 24.12.2018 було отримано відповідь – зобов'язання про приведення вказаного устаткування у відповідність у термін січень-лютий 2019 року (копія додається).

«Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття, рег. №29382), вул. Комсомольська, 21, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область – капітальний ремонт»: у приміщеннях вентиляційних камер знаходяться вентилятори, які як було виявлено 21.12.2018 року інженером технічного нагляду Пушкарьовим В.М. не відповідають проектним рішенням, а саме з заниженою потужністю, що є відхиленням від проектно-кошторисної документації (копія листа додається). У зв'язку з чим, директору ПП «МВСтрой» Крайчинському М.М. було направлено листа з вимогою приведення вказаного устаткування у відповідність до проектно-кошторисної документації у найкоротші терміни (копія додається). Крім того було виявлено, що ціни на вентилятори не відповідають проектно-кошторисній документації у зв'язку з відсутністю вказаного виду обладнання на складі виробника. При цьому вартість вентиляторів прописано в Договірній ціні. 22.12.2018 було отримано відповідь – зобов'язання про приведення вказаного устаткування у відповідність з затримкою строків - у лютому 2019 року (копія додається).

Додаток на 92 арк.

Міський голова

Юрій КОРОБОВ

Богдан Староконь, (06175) 7 61 26